

Comune di		Ortignano Raggiolo	ALLEGATO 4 - Appendice 1 MTR ARERA (Post limiti)				
Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)							
			Gestore SEI Toscana iva esclusa	IMPIANTI iva esclusa	Gestore SEI TOSCANA/Impianti iva esclusa	COMUNI iva inclusa	TOTALE
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT		G	23.056 €		23.056	-	23.056
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS		G	1.412 €	22.650	24.063	-	24.063
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR		G	7.718 €	22.018	29.736	-	29.736
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD		G	23.417 €		23.417	-	23.417
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{OSP} _{IV}		G	0,00		-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR		G	1.410 €		1.410		1.410
Fattore di Sharing –b		E	0,60		0,60		0,600
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b[AR]		E	846 €		846		846
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}		G	5.195 €		5.195		5.195
Fattore di Sharing –b(1+ω)		E	0,76		0,7575		0,7575
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}		E	3.935 €		3.935		3.935
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{IV}		G	25.093 €		25.093		25.093
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,67		0,67		0,67
Rateizzazione r		E	4		4		4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{IV} /r		E	4.175 €		4.175		4.175
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G	-		-	9.967	9.967
ΣTV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		C	54.997 €	44.668	99.665	9.967	109.632
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL		G	16.102 €		16.102	9.600	25.702 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC		G	154 €		154	18.600	18.754 €
Costi generali di gestione - CGG		G	8.358 €		8.358	-	8.358 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD		G	0 €		-	1.300	1.300 €
Altri costi - COal		G	59 €		59	463	521 €
Costi comuni – CC		C	8.571 €		8.571	20.363	28.934 €
Ammortamenti - Amm		G	2.754 €		2.754	-	2.754 €
Accantonamenti - Acc		G	138 €		138	4.100	4.238 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		G	0 €		-	-	0 €
- di cui per crediti		G	138 €		138	4.100	4.238 €
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		G	0 €		-	-	0 €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		G	0 €		-	-	0 €
Remunerazione del capitale investito netto - R		G	1.529 €		1.529	-	1.529 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}		G	20 €		20	-	20 €
Costi d'uso del capitale - CK		C	4.440 €		4.440	4.100	8.540 €
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{OSP} _{IS}		G	0 €		-	-	0 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{IS}		G	-23.968 €	-	23.968	-	-23.968 €
Coefficiente di gradualità (1+y)		E	0,67		0,67	-	0,67 €
Rateizzazione r		E	4		4	-	4 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{IS} /r		E	-3.988 €	-	3.988	-	-3.988 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G	-		-	2.513	2.513 €
ΣTF ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse		C	25.125 €	-	25.125	36.575	61.700 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF		E	-		-	-	0 €
ΣT ₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁		C	80.122 €	44.668	124.790	46.542	171.332 €
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		E	0 €		-	850	850 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/rif, 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif							
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OSP} _{TV 2021}		E	-		-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{OSP} _{TV 2021}		E	-		-	-	-
Numero di rate r'		E	-		-	-	-
Rata annuale RCND _{IV} RCND _{IV} /r'		E	-		-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	-		-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	-		-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IV}		E	-		-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	-		-	2.212	2.212
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{IV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E	-		-	2.212	2.212
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)		E	-		-	4	
ΣTV ₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/rif, 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif)		C	54.997	44.668	99.665	12.178	111.843
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OSP} _{TF 2021}		E	-		-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	-		-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	-		-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{IS}		E	-		-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	-		-	2.230	2.230
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)JRC _{IS 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)		E	-		-	2.230	2.230
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)		C	-		-	4	-
ΣTF ₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	25.125	-	25.125	34.345	59.470
ΣT ₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C	80.122	44.668	124.790	46.523	171.313
Grandezze fisico-tecniche							
% rd		G					43,48%
q _{0,2}		G					570
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg		G					288
fabbisogno standard C _{cent} /kg		E					361
costo medio settore C _{cent} /kg		E					
Coefficiente di gradualità							
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁		E					-0,18
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂		E					-0,13
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃		E					-0,03
Totale y		C			0	0	-0,33
Coefficiente di gradualità (1+y)		C			1	1	0,67
Verifica del limite di crescita							
rPI ₂		MTR					1,700%
coefficiente di recupero di produttività - X ₂		E					0,500%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₂		E					1,500%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₂		E					1,500%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀		facoltativo					1,721%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p		C					5,921%
(1+p)		C					1,059
ΣT ₁		C					171.313
ΣTV ₁₊₁		E					52.812
ΣTF ₁₊₁		E					111.460
ΣT ₁₊₁		C					164.272
ΣT ₁ /ΣT ₁₊₁		C					1,0429
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C					171.313
delta (ΣT ₁ -ΣTmax)		C					-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR							
riclassifica TV ₂		E					65.586
riclassifica TF ₂		E					105.728
Attività esterne Ciclo integrato RU		G				0 €	-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)							
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)		C			-	37	37
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019		C			-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C			-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C			-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{IV})		C			-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)		C			-	-	-